

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位：中共广水市委办公室 单位：元

项目名称	机要保密国安工作	项目代码	42138123101T000000107		
项目主管部门	中国共产党广水市委员	项目执行单位	中国共产党广水市委员会办公室		
项目负责人	卢平平	联系电话	18008663152		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据部门职能立项				
项目实施方案	购置保密安全设备，加强国家安全，做好新形势下的保密工作、做好机要及密码安				
项目总预算	110,000.00	项目当年预算	110,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024	121,500	87,968	72.40%	
	2025年	311,000	251,030	80.72%	
	2026年变动说明	2026年较上年预算减少201000元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			110,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			110,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			70,000.00	
	(1) 经费拨款			70,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			40,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30305-生活补助	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	机要特勤人员全天24小时值班，参照随州同级县市机要特勤补助标准测算		
30202-印刷费	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	订阅保密报刊、杂志、根据往年数据测算		
31003-专用设备购置	2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	更加工作需要及市场价格测算		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

年度绩效 目标1	成本 指标	社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出 指标	数量 指标	机要特勤费领 取人数	6	6	6	历史依据
			购买保密柜数 量			10	个
			印刷保密资料 册数	500册	500册	800册	计划标准
		质量 指标	机要津贴到位 率	100%	100%	100%	历史标准
			保密柜质量合 格率			100%	计划标准
			印刷保密资料 质量合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效 指标	购买保密设备 时间	12月底前	12月底前	12月底前	历史标准
			机要特勤费领 取时间	12月底前	12月底前	12月底前	历史标准
			保密宣传册印 刷完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机要人员工作 积极性	提升	提升	提升	历史依据
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	领导工作人员 满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史依据
年度绩效 目标2							